

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-048

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,813,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.3020

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨峰先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

#### 2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

#### 3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

5、议案名称：关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,652,400	99.9355	0	0.0000	161,000	0.0645

6、议案名称：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,652,400	99.9355	0	0.0000	161,000	0.0645

7、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,523,100	99.8837	290,300	0.1163	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,652,400	99.9355	161,000	0.0645	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,523,100	99.8837	290,300	0.1163	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,523,100	99.8837	290,300	0.1163	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,684,100	99.9482	0	0.0000	129,300	0.0518

14、 议案名称：关于注销部分已回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,813,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	249,684,100	99.9482	129,300	0.0518	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号 7

议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	216,727,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,280,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,515,771	98.1633	290,300	1.8367	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,515,771	98.1633	290,300	1.8367	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	公司 2023 年度 募集资金存放 与实际使用情 况的专项报告	32,92 5,400	99.5133	0	0.0000	161,0 00	0.4867
7	公司 2023 年度 利润分配方案	32,79 6,100	99.1226	290,3 00	0.8774	0	0.0000
9	关于公司董事 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年薪酬方 案的议案	32,79 6,100	99.1226	290,3 00	0.8774	0	0.0000
10	关于公司高级 管理人员 2023 年度薪酬执行 情况及 2024 年 薪酬方案的议 案	32,79 6,100	99.1226	290,3 00	0.8774	0	0.0000
15	关于公司未来 三年（2024- 2026 年）股东回 报规划的议案	32,95 7,100	99.6092	129,3 00	0.3908	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、14 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京  
国枫律师事务所



律师：薛玉婷、池名

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2024年5月18日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议